

新竹縣附屬單位預算

營業基金損益綜計表

(依收支科目分列)

中華民國112年度

單位：新台幣千元

科 目	本年度預計數		上年度預算數		比較增減(一)	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	2,114,448	100.00	2,079,094	100.00	35,354	1.70
勞務收入	49,846	2.36	49,320	2.37	526	1.07
服務收入	49,846	2.36	49,320	2.37	526	1.07
銷貨收入	1,774,989	83.95	1,760,348	84.67	14,641	0.83
銷貨收入	1,774,989	83.95	1,760,348	84.67	14,641	0.83
其他營業收入	289,613	13.70	269,426	12.96	20,187	7.49
租賃收入	10,013	0.47	10,125	0.49	-112	-1.11
用戶新裝售氣裝置收入	269,198	12.73	248,504	11.95	20,694	8.33
政府補助收入	1,700	0.08	1,060	0.05	640	60.38
什項營業收入	8,702	0.41	9,737	0.47	-1,035	-10.63
營業成本	1,860,856	88.01	1,824,081	87.73	36,775	2.02
勞務成本	61,571	2.91	60,640	2.92	931	1.54
服務費用	61,571	2.91	60,640	2.92	931	1.54
銷貨成本	1,622,873	76.75	1,608,270	77.35	14,603	0.91
銷貨成本	1,622,873	76.75	1,608,270	77.35	14,603	0.91
其他營業成本	176,412	8.34	155,171	7.46	21,241	13.69
表外管裝置成本	176,057	8.33	154,816	7.45	21,241	13.72
租賃成本	355	0.02	355	0.02	-	-
營業毛利	253,592	11.99	255,013	12.27	-1,421	-0.56
營業費用	87,056	4.12	80,287	3.86	6,769	8.43
管理費用	87,056	4.12	80,287	3.86	6,769	8.43
管理費用	87,056	4.12	80,287	3.86	6,769	8.43
其他營業費用	-	-	-	-	-	-
服務費用	-	-	-	-	-	-

新竹縣附屬單位預算

營業基金損益綜計表

(依收支科目分列)

中華民國112年度

單位：新台幣千元

科 目	本年度預計數		上年度預算數		比較增減(一)	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業利益	166,536	7.88	174,726	8.40	-8,190	-4.69
營業外收入	10,632	0.50	8,834	0.42	1,798	20.35
財務收入	9,230	0.44	6,988	0.34	2,242	32.08
利息收入	9,230	0.44	6,988	0.34	2,242	32.08
其他營業外收入	1,402	0.07	1,846	0.09	-444	-24.05
財產交易利益	240	0.01	680	0.03	-440	-64.71
盤存盈餘	-	-	9	0.00	-9	-100.00
賠償收入	103	0.00	90	0.00	13	14.44
什項收入	1,059	0.05	1,067	0.05	-8	-0.75
營業外費用	4,031	0.19	4,577	0.22	-546	-11.93
財務費用	-	-	-	-	-	-
利息費用	-	-	-	-	-	-
其他營業外費用	4,031	0.19	4,577	0.22	-546	-11.93
資產報廢損失	4,030	0.19	4,568	0.22	-538	-11.78
什項費用	1	0.00	9	0.00	-8	-88.89
營業外利益（損失－）	6,601	0.31	4,257	0.20	2,344	55.06
稅前淨利	173,137	8.19	178,983	8.61	-5,846	-3.27
所得稅費用	38,951	1.84	42,453	2.04	-3,502	-8.25
本期淨利	134,186	6.35	136,530	6.57	-2,344	-1.72

新竹縣附屬單位預算

營業基金損益綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國112年度

單位：新台幣千元

科 目	合 計		產業發展處主管		農業處主管	
			新竹瓦斯股份有限公司		新竹肉品市場股份有限公司	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	2,114,448	100.00	2,048,690	100.00	65,758	100.00
勞務收入	49,846	2.36	-	-	49,846	75.80
服務收入	49,846	2.36	-	-	49,846	75.80
銷貨收入	1,774,989	83.95	1,772,506	86.52	2,483	3.78
銷貨收入	1,774,989	83.95	1,772,506	86.52	2,483	3.78
其他營業收入	289,613	13.70	276,184	13.48	13,429	20.42
租賃收入	10,013	0.47	-	-	10,013	15.23
用戶新裝售氣裝置收入	269,198	12.73	269,198	12.34	-	-
政府補助收入	1,700	0.08	-	-	1,700	2.59
什項營業收入	8,702	0.41	6,986	0.34	1,716	2.61
營業成本	1,860,856	88.01	1,796,986	87.71	63,870	97.13
勞務成本	61,571	2.91	-	-	61,571	93.63
服務費用	61,571	2.91	-	-	61,571	93.63
銷貨成本	1,622,873	76.75	1,620,929	79.12	1,944	2.96
銷貨成本	1,622,873	76.75	1,620,929	79.12	1,944	2.96
其他營業成本	176,412	8.34	176,057	8.59	355	0.54
表外管裝置成本	176,057	8.33	176,057	8.59	-	-
租賃成本	355	0.02	-	-	355	0.54
營業毛利	253,592	11.99	251,704	12.29	1,888	2.87
營業費用	87,056	4.12	87,056	4.25	-	-
管理費用	87,056	4.12	87,056	4.25	-	-
管理費用	87,056	4.12	87,056	4.25	-	-
其他營業費用	-	-	-	-	-	-
服務費用	-	-	-	-	-	-

新竹縣附屬單位預算

營業基金損益綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國112年度

單位：新台幣千元

科 目	合 計		產業發展處主管		農業處主管	
			新竹瓦斯股份有限公司		新竹肉品市場股份有限公司	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業利益	166,536	7.88	164,648	8.04	1,888	2.87
營業外收入	10,632	0.50	9,249	0.45	1,383	2.10
財務收入	9,230	0.44	8,027	0.39	1,203	1.86
利息收入	9,230	0.44	8,027	0.39	1,203	1.86
其他營業外收入	1,402	0.07	1,222	0.06	180	0.27
財產交易利益	240	0.01	240	0.01	-	-
盤存盈餘	-	-	-	-	-	-
賠償收入	103	0.00	103	0.01	-	-
什項收入	1,059	0.05	879	0.04	180	0.27
營業外費用	4,031	0.19	2,417	0.12	1,614	2.45
財務費用	-	-	-	-	-	-
利息費用	-	-	-	-	-	-
其他營業外費用	4,031	0.19	2,417	0.12	1,614	2.45
資產報廢損失	4,030	0.19	2,416	0.12	1,614	2.45
什項費用	1	0.00	1	0.00	-	-
營業外利益	6,601	0.31	6,832	0.33	-231	-0.35
稅前淨利	173,137	8.19	171,480	8.37	1,657	2.52
所得稅費用	38,951	1.84	38,500	1.88	451	0.69
本期淨利	134,186	6.35	132,980	6.49	1,206	1.83

新竹縣附屬單位預算

營業基金盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分析)

中華民國 112 年度

單位：新台幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(+)減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
盈餘之部	690,867	100.00	588,661	100.00	102,206	17.36
本期淨利	134,186	19.42	136,530	23.19	-2,344	-1.72
累積盈餘	556,681	80.58	452,131	76.81	104,550	23.12
分配之部	690,867	100.00	588,661	100.00	102,206	17.36
地方政府所得者	140,256	20.30	40,959	6.96	99,297	242.43
股(官)息紅利	140,256	20.30	40,959	6.96	99,297	242.43
留存事業機關者	550,611	79.70	547,702	93.04	2,909	0.53
法定公積	13,419	1.94	13,653	2.32	-234	-1.71
未分配盈餘	537,192	77.76	534,049	90.72	3,143	0.59
虧損之部	-		-		-	
其他綜合損益轉入數	-		-		-	
填補之部	-		-		-	
事業機關負擔者	-		-		-	
撥用盈餘	-		-		-	

新竹縣附屬單位預算

營業基金盈虧撥補綜計表

(依機關及基金別分析)

中華民國112年度

單位：新台幣千元

科 目	合 計		產業發展處主管		農業處主管	
			新竹瓦斯股份有限公司		新竹肉品市場股份有限公司	
	金額	%	金額	%	金額	%
盈餘之部	690,867	100.00	633,051	100.00	57,816	100.00
本期淨利	134,186	19.42	132,980	21.01	1,206	2.09
累積盈餘	556,681	80.58	500,071	78.99	56,610	97.91
分配之部	690,867	100.00	633,051	100.00	57,816	100.00
地方政府所得者	140,256	20.30	139,894	22.10	362	0.63
股(官)息紅利	140,256	20.30	139,894	22.10	362	0.63
留存事業機關者	550,611	79.70	493,157	77.90	57,454	99.37
法定公積	13,419	1.94	13,298	2.10	121	0.21
未分配盈餘	537,192	77.76	479,859	75.80	57,333	99.16

新竹縣附屬單位預算

營業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國 112 年度

單位：新台幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
營業活動之現金流量		
稅前淨利	173,137	
利息股利之調整	-8,027	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	165,110	
調整項目	395,415	
折舊、減損及折耗	376,087	
攤銷	5,348	
處理資產損失	4,030	
流動資產淨減(淨增一)	-15,340	
流動負債淨增(淨減一)	25,290	
未計利息股利之現金流入(流出)	560,525	
收取利息	8,127	
支付所得稅	-38,951	
營業活動之淨現金流入	529,701	
投資活動之現金流量		
增加基金及長期應收款	-20,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-562,419	
無形資產及其他資產淨減(淨增一)	115	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-582,304	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	-	
減少長期負債	-1,185	
其他負債淨增	34,698	
發放現金股利	-140,959	
籌資活動之淨現金流入(流出一)	-107,446	
現金及約當現金之淨增(減)	-160,049	
期初現金及約當現金	2,071,239	
期末現金及約當現金	1,911,190	

新竹縣附屬單位預算

營業基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國 112 年度

單位：新台幣千元

項 目	合 計	產業發展處主管	農業處主管
		新竹瓦斯股份有限公司	新竹肉品市場股份有限公司
	金 額	金 額	金 額
營業活動之現金流量			
稅前淨利	173,137	171,480	1,657
利息股利之調整	-8,027	-8,027	-
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	165,110	163,453	1,657
調整項目	395,415	383,707	11,708
折舊、減損及折耗	376,087	364,727	11,360
攤銷	5,348	5,348	-
處理資產損失	4,030	2,416	1,614
流動資產淨減(淨增一)	-15,340	-15,784	444
流動負債淨增(淨減一)	25,290	27,000	-1,710
未計利息股利之現金流入(流出)	560,525	547,160	13,365
收取利息	8,127	8,127	-
支付所得稅	-38,951	-38,500	-451
營業活動之淨現金流入	529,701	516,787	12,914
投資活動之現金流量			
增加基金及長期應收款	-20,000	-20,000	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-562,419	-556,119	-6,300
無形資產及其他資產淨減(淨增一)	115	-400	515
投資活動之淨現金流入(流出一)	-582,304	-576,519	-5,785
籌資活動之現金流量			
增加長期負債	-	-	-
減少長期負債	-1,185	-	-1,185
其他負債淨增	34,698	34,000	698
發放現金股利	-140,959	-140,595	-364
籌資活動之淨現金流入(流出一)	-107,446	-106,595	-851
現金及約當現金之淨增(減)	-160,049	-166,327	6,278
期初現金及約當現金	2,071,239	1,935,367	135,872
期末現金及約當現金	1,911,190	1,769,040	142,150

作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國 112 年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
602,885	100.00	業務收入	582,628	100.00	779,486	100.00	-196,858	-25.25
4,795	0.80	勞務收入	12,650	2.17	212,650	27.28	- 200,000.0	- 94.1
4,795	0.80	管理收入	12,650	2.17	212,650	27.28	- 200,000.0	- 94.1
0	0.00	銷貨收入	-	-	-	-	-	-
0	0.00	土石銷貨收入	-	-	-	-	-	-
408,539	67.76	租金及權利金收入	415,244	71.27	360,033	46.19	55,211	15.33
184,849	30.66	租金收入	154,950	26.60	135,594	17.40	19,356	14.27
223,690	37.10	權利金收入	260,294	44.68	224,439	28.79	35,855	15.98
85,394	14.16	投融資業務收入	13,000	2.23	108,000	13.86	-95,000	-87.96
-	-	融資業務收入	-	-	-	-	-	-
85,394	14.16	不動產投資收入	13,000	2.23	108,000	13.86	-95,000	-87.96
-	-	其他投融資業務收入	-	-	-	-	-	-
86,781	14.39	醫療收入	109,895	18.86	79,142	10.15	30,753	38.86
89,109	14.78	門診醫療收入	112,520	19.31	82,970	10.64	29,550	35.62
4,708	0.78	其他醫療收入	5,155	0.88	3,752	0.48	1,403	37.39
-7,036	-1.17	醫療折讓(-)	-7,780	-1.34	-7,580	-0.97	-200	2.64
17,376	2.88	其他業務收入	31,839	5.46	19,661	2.52	12,178	61.94
13,244	2.20	其他補助收入	28,397	4.87	16,683	2.14	11,714	70.22
4,131	0.69	雜項業務收入	3,442	0.59	2,978	0.38	464	15.58
274,403	45.51	業務成本與費用	505,419	86.75	375,120	48.12	130,299	34.74
10,426	1.73	銷貨成本	112	0.02	8	0.00	104	1,300.00
10,426	1.73	土石銷貨成本	112	0.02	8	0.00	104	1,300.00
5,993	0.99	出租資產成本	12,183	2.09	7,058	0.91	5,125.0	72.6
1,424	0.24	出租其他建築物成本	1,573	0.27	1,573	0.20	-	-
4,569	0.76	其他出租成本	10,610	1.82	5,485	0.70	5,125.0	93.4
18,840	3.13	投融資業務成本	59,784	10.26	60,705	7.79	-921	-1.52
18,840	3.13	投資業務成本	59,784	10.26	60,705	7.79	-921	-1.52
92,430	15.33	醫療成本	110,322	18.94	76,986	9.88	33,336	43.30
92,287	15.31	門診醫療成本	110,014	18.88	76,698	9.84	33,316	43.44
143	0.02	其他醫療成本	308	0.05	288	0.04	20	6.94

作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國 112 年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
21,925	3.64	行銷及業務費用	75,631	12.98	58,084	7.45	17,547	30.21
21,925	3.64	業務費用	75,631	12.98	58,084	7.45	17,547	30.21
124,454	20.64	管理及總務費用	246,945	42.38	171,758	22.03	75,187	43.77
124,454	20.64	管理費用及總務費用	246,945	42.38	171,758	22.03	75,187	43.77
335	0.06	研究發展及訓練費用	442	0.08	521	0.07	-79	-15.16
335	0.06	訓練費用	442	0.08	521	0.07	-79	-15.16
-	0.00	其他業務費用	-	-	-	-	-	-
-	0.00	雜項業務費用	-	-	-	-	-	-
328,482	54.49	業務賸餘(短絀一)	77,209	13.25	404,366	51.88	-327,157	-80.91
165,329	27.42	業務外收入	25,240	4.33	14,460	1.86	10,780	74.55
3,040	0.50	財務收入	3,167	0.54	3,024	0.39	143	4.73
3,040	0.50	利息收入	3,167	0.54	3,024	0.39	143	4.73
162,289	26.92	其他業務外收入	22,073	3.79	11,436	1.47	10,637	93.01
576	0.10	違約罰款收入	120	0.02	120	0.02	-	-
161,713	26.82	雜項收入	21,953	3.77	11,316	1.45	10,637	94.00
4,269	0.71	業務外費用	3,753	0.64	2,851	0.37	902	31.64
1,595	0.26	財務費用	3,213	0.55	2,499	0.32	714	28.57
1,595	0.26	利息費用	3,213	0.55	2,499	0.32	714	28.57
2,674	0.44	其他業務外費用	540	0.09	352	0.05	188	53.41
5	0.00	財產交易短絀	2	0.00	-	-	2	0.00
2,669	0.44	雜項費用	538	0.09	352	0.05	186	52.84
161,060	26.71	業務外賸餘(短絀一)	21,487	3.69	11,609	1.49	9,878	85.09
489,542	81.20	本期賸餘(短絀一)	98,696	16.94	415,975	53.37	-317,279	-76.27

作業基金收

中華民國

科 目	合 計		衛生局主管		地政處主管	
			新竹縣醫療作業基金		新竹縣實施平均地權基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	582,628	100.00	109,895	100.00	182,734	100.00
勞務收入	12,650	2.17				
管理收入	12,650	2.17				
銷貨收入						
土石銷貨收入						
租金及權利金收入	415,244	71.27			169,734	92.89
土地租金收入	60,262	10.34			29,064	15.91
其他建築物租金收入	94,502	16.22				
其他租金收入	186	0.03				
權利金收入	260,294	44.68			140,670	76.98
投融資業務收入	13,000	2.23			13,000	7.11
政策性開發不動產收入	13,000	2.23			13,000	7.11
醫療收入	109,895	18.86	109,895	100.00		
門診醫療收入	112,520	19.31	112,520	102.39		
其他醫療收入	5,155	0.88	5,155	4.69		
醫療折讓(-)	-7,780	-1.34	-7,780	-7.08		
其他業務收入	31,839	5.46				
其他補助收入	28,397	4.87				
雜項業務收入	3,442	0.59				
業務成本與費用	505,419	86.75	114,881	104.54	79,670	43.60
銷貨成本	112	0.02				
土石銷貨成本	112	0.02				
出租資產成本	12,183	2.09				
出租其他建築物成本	1,573	0.27				
其他出租成本	10,610	1.82				
投融資業務成本	59,784	10.26			59,784	32.72
投資業務成本	59,784	10.26			59,784	32.72

支餘絀綜計表

(依機關及基金別分列)

112年度

單位：新台幣千元

產業發展處主管		民政處主管		交通旅遊處主管	
新竹縣產業園區開發管理基金		新竹縣公共造產基金		新竹縣公有收費停車場作業基金	
金額	%	金額	%	金額	%
41,580	100.00	9,100	100.00	239,319	100.00
12,650	30.42				
12,650	30.42				
28,930	69.58	9,100	100.00	207,480	86.70
28,744	69.13			2,454	1.03
				94,502	39.49
186	0.45	9,100	100.00	110,524	46.18
				31,839	13.30
				28,397	11.87
				3,442	1.44
47,049	113.15	16,245	178.52	247,574	103.45
		112	1.23		
		112	1.23		
		12,183	133.88		
		1,573	17.29		
		10,610	116.59		

作業基金收

中華民國

科 目	合 計		衛生局主管		地政處主管	
			新竹縣醫療作業基金		新竹縣實施平均地權基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
醫療成本	110,322	18.94	110,322	100.39		
門診醫療成本	110,014	18.88	110,014	100.11		
其他醫療成本	308	0.05	308	0.28		
行銷及業務費用	75,631	12.98				
業務費用	75,631	12.98				
管理及總務費用	246,945	42.38	4,117	3.75	19,886	10.88
管理費用及總務費用	246,945	42.38	4,117	3.75	19,886	10.88
研究發展及訓練費用	442	0.08	442	0.40		
訓練費用	442	0.08	442	0.40		
業務賸餘(短絀一)	77,209	13.25	-4,986	-4.54	103,064	56.40
業務外收入	25,240	4.33	19,409	17.66	2,904	1.59
財務收入	3,167	0.54	31	0.03	2,904	1.59
利息收入	3,167	0.54	31	0.03	2,904	1.59
其他業務外收入	22,073	3.79	19,378	17.63		
違約罰款收入	120	0.02				
雜項收入	21,953	3.77	19,378	17.63		
業務外費用	3,753	0.64	540	0.49		
財務費用	3,213	0.55				
利息費用	3,213	0.55				
其他業務外費用	540	0.09	540	0.49		
財產交易短絀	2	0.00	2	0.00		
雜項費用	538	0.09	538	0.49		
業務外賸餘(短絀一)	21,487	3.69	18,869	17.17	2,904	1.59
本期賸餘(短絀一)	98,696	16.94	13,883	12.63	105,968	57.99

支餘絀綜計表

(依機關及基金別分列)

112年度

單位：新台幣千元

產業發展處主管		民政處主管		交通旅遊處主管	
新竹縣產業園區開發管理基金		新竹縣公共造產基金		新竹縣公有收費停車場作業基金	
金額	%	金額	%	金額	%
46,971	112.97			28,660	11.98
46,971	112.97			28,660	11.98
78	0.19	3,950	43.41	218,914	91.47
78	0.19	3,950	43.41	218,914	91.47
-5,469	-13.15	-7,145	-78.52	-8,255	-3.45
120	0.29	82	0.90	2,725	1.14
120	0.29	32	0.35	80	0.03
120	0.29	32	0.35	80	0.03
		50	0.55	2,645	1.11
		50	0.55	70	0.03
				2,575	1.08
				3,213	1.34
				3,213	1.34
				3,213	1.34
120	0.29	82	0.90	-488	-0.20
-5,349	-12.86	-7,063	-77.62	-8,743	-3.65

本 頁 空 白

作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國 112 年度

單位：新台幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(一)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	6,015,079	100.00	4,917,976	100.00	1,097,103	22.31
本期賸餘	145,010	2.41	436,591	8.88	-291,581	-66.79
前期未分配賸餘	5,870,069	97.59	4,481,385	91.12	1,388,684	30.99
分配之部	1,696,971	28.21	1,261,004	25.64	435,967	34.57
填補累積短絀	46,314	0.77	20,623	0.42	25,691	124.57
賸餘撥充基金數						
解繳公庫淨額	1,650,657	27.44	1,240,381	25.22	410,276	33.08
其他依法分配數						
未分配賸餘	4,318,108	71.79	3,656,972	74.36	661,136	18.08
短絀之部	46,314	100.00	20,742	100.00	25,572	123.29
本期短絀	46,314	100.00	20,616	99.39	25,698	124.65
前期待填補之短絀			126	0.61	-126	
填補之部	46,314	100.00	20,623	99.43	25,691	124.57
撥用賸餘	46,314	100.00	20,623	99.43	25,691	124.57
撥用公積						
折減基金						
待填補之短絀			119	0.57	-119	

作業基金餘

中華民國

科 目	合 計		衛生局主管		地政處主管	
			新竹縣醫療作業基金		新竹縣實施平均地權基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	6,015,079	100.00	45,798	100.00	5,390,770	100.00
本期賸餘	145,010	2.41	13,883	30.31	152,282	2.82
前期未分配賸餘	5,870,069	97.59	31,915	69.69	5,238,488	97.18
分配之部	1,696,971	28.21	1,000	2.18	1,595,971	29.61
填補累積短絀	46,314	0.77			46,314	0.86
賸餘撥充基金數						
解繳公庫淨額	1,650,657	27.44	1,000	2.18	1,549,657	28.75
其他依法分配數						
未分配賸餘	4,318,108	71.79	44,798	97.82	3,794,799	70.39
短絀之部	46,314	100.00			46,314	100.00
本期短絀	46,314	100.00			46,314	100.00
前期待填補之短絀						
填補之部	46,314	100.00			46,314	100.00
撥用賸餘	46,314	100.00			46,314	100.00
折減基金						
撥用公積						
待填補之短絀						

紬撥補綜計表

(依機關及基金別分列)

112年度

單位：新台幣千元

產業發展處主管		民政處主管		交通旅遊處主管	
新竹縣產業園區開發管理基金		新竹縣公共造產基金		新竹縣公有收費停車場作業基金	
金額	%	金額	%	金額	%
237,168	100.00	8,759	100.00	332,584	100.00
-5,349	-2.26	-7,063	-80.64	-8,743	-2.63
242,517	102.26	15,822	180.64	341,327	102.63
100,000	42.16				
100,000	42.16				
137,168	57.84	8,759	100.00	332,584	100.00

作業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國 112年度

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀—）	98,696	
利息股利之調整	1,445	
利息收入	-3,167	
利息費用	4,612	
未計利息股利之本期賸餘（短絀—）	100,141	
調整項目	1,953,771	
折舊、減損及折耗	31,057	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	7,780	
攤銷	668	
流動資產淨減（淨增—）	1,964,284	
流動負債淨增（淨減—）	-50,018	
未計利息股利之現金流入（流出）	2,053,912	
收取利息	3,167	
支付利息	-4,612	
業務活動之淨現金流入（流出—）	2,052,467	
投資活動之現金流量		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,000	
減少投資		
減少長期貸款	10,000	
減少無形資產及其他資產		
減少其他資產		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-33,479,600	
增加投資	-33,468,600	
增加長期貸款	-11,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,753	
增加不動產、廠房及設備	-2,753	
增加無形資產及其他資產		
增加無形資產		
投資活動之現金流入（流出—）	-33,472,353	
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		

作業基金現金流量綜計表

-21-

(依現金流量項目分列)

中華民國 112年度

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	說 明
增加短期債務		
增加其他負債		
增加長期負債	33,479,600	
增加長期債務	33,479,600	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-10,566	
減少短期債務		
減少其他負債	-10,566	
減少長期負債	-21,000	
減少長期債務	-21,000	
賸餘分配款	-1,650,657	
解繳公庫淨額	-1,650,657	
其他依法分配款		
籌資活動之淨現金流入（流出—）	31,797,377	
現金及約當現金之淨增（淨減—）	377,491	
期初現金及約當現金	1,219,046	
期末現金及約當現金	1,596,537	
不影響現金流量之投資或融資活動		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	492	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	492	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		
減短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		

中華民國

項 目	合 計	衛生局主管
		新竹縣醫療作業基金
		金額
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	98,696	13,883
利息股利之調整	1,445	-31
利息收入	-3,167	-31
利息費用	4,612	
未計利息股利之本期賸餘（短絀一）	100,141	13,852
調整項目	1,953,771	1,568
折舊、減損及折耗	31,057	1,568
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	7,780	7,780
攤銷	668	
流動資產淨減（淨增—）	1,964,284	-7,780
流動負債淨增（淨減—）	-50,018	
未計利息股利之現金流入（流出）	2,053,912	15,420
收取利息	3,167	31
支付利息	-4,612	
業務活動之淨現金流入（流出—）	2,052,467	15,451
投資活動之現金流量		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,000	
減少投資		
減少長期貸款	10,000	
減少無形資產及其他資產		
減少其他資產		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-33,479,600	
增加投資	-33,468,600	
增加長期貸款	-11,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,753	-2,553
增加不動產、廠房及設備	-2,753	-2,553

金流量綜計表

-23-

(依機關及基金別分列)

112年度

單位：新台幣千元

地政處主管	產業發展處主管	民政處主管	交通旅遊處主管
新竹縣實施平均地權基金	新竹縣產業園區開發管理基金	新竹縣公共造產基金	新竹縣公有收費停車場作業基金
金額	金額	金額	金額
105,968	-5,349	-7,063	-8,743
-1,505	-120	-32	3,133
-2,904	-120	-32	-80
1,399			3,213
104,463	-5,469	-7,095	-5,610
1,921,000	120	2,497	28,586
	120	1,433	27,936
			668
1,971,000		1,064	
-50,000			-18
2,025,463	-5,349	-4,598	22,976
2,904	120	32	80
-1,399			-3,213
2,026,968	-5,229	-4,566	19,843
10,000			
10,000			
-33,479,600			
-33,468,600			
-11,000			
			-200
			-200

中華民國

項 目	合 計	衛生局主管
		新竹縣醫療作業基金
		金額
增加無形資產及其他資產		
增加無形資產		
投資活動之現金流入（流出—）	-33,472,353	-2,553
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		
增加短期債務		
增加其他負債		
增加長期負債	33,479,600	
增加長期債務	33,479,600	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-10,566	
減少短期債務		
減少其他負債	-10,566	
減少長期負債	-21,000	
減少長期債務	-21,000	
賸餘分配款	-1,650,657	-1,000
解繳公庫淨額	-1,650,657	-1,000
其他依法分配款		
籌資活動之淨現金流入（流出—）	31,797,377	-1,000
現金及約當現金之淨增（淨減—）	377,491	11,898
期初現金及約當現金	1,219,046	42,835
期末現金及約當現金	1,596,537	54,733
不影響現金流量之投資或融資活動		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	492	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	492	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		

金流量綜計表

-25-

(依機關及基金別分列)

112年度

單位：新台幣千元

地政處主管	產業發展處主管	民政處主管	交通旅遊處主管
新竹縣實施平均地權基金	新竹縣產業園區開發管理基金	新竹縣公共造產基金	新竹縣公有收費停車場作業基金
金額	金額	金額	金額
-33,469,600			-200
33,479,600			
33,479,600			-10,566
			-10,566
-10,000			-11,000
-10,000			-11,000
-1,549,657	-100,000		
-1,549,657	-100,000		
31,919,943	-100,000		-21,566
477,311	-105,229	-4,566	-1,923
627,919	241,747	47,166	259,379
1,105,230	136,518	42,600	257,456
492			
492			

特別收入基金來源、
中華民國

機關及基金名稱	本年度預算數			上年度	
	基金來源	基金用途	賸餘 (短絀)	基金來源	基金用途
新竹縣政府社會處主管 公益彩券盈餘分配基金	296,232	524,964	-228,732	313,076	566,463
新竹縣政府環境保護局主管 環境污染防治基金	230,047	287,035	-56,988	220,841	261,621
新竹縣政府農業處主管 農業發展基金	24,257	63,945	-39,688	45,084	57,858
新竹縣政府勞工處主管 身心障礙者就業基金	48,640	54,000	-5,360	47,112	51,846
新竹縣政府教育處主管 地方教育發展基金	16,034,866	16,677,679	-642,813	15,039,204	15,592,542
合 計	16,634,042	17,607,623	-973,581	15,665,317	16,530,330

用途及餘絀綜計表

112年度

單位：新台幣千元

預算數	本年度與上年度比較			期初基金餘額	解繳公庫	期末基金餘額
賸餘 (短絀)	基金來源	基金用途	賸餘 (短絀)			
-253,387	-16,844	-41,499	24,655	229,228	0	496
-40,780	9,206	25,414	-16,208	525,122	0	468,134
-12,774	-20,827	6,087	-26,914	70,231	0	30,543
-4,734	1,528	2,154	-626	646,259	0	640,899
-553,338	995,662	1,085,137	-89,475	1,062,681	0	419,868
-865,013	968,725	1,077,293	-108,568	2,533,521	0	1,559,940

特別收入基金現金流量綜計表(依現金流量項目分列)

中華民國112年度

單位：新台幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀—)	-973,581
調整非現金項目	-10,863
流動資產淨減(淨增—)	14,542
流動負債淨增(淨減—)	-25,405
業務活動之淨現金流入(流出一)	-984,444
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	11,860
減少短期債務及其他負債	-7,721
籌資活動之淨現金流入(流出一)	4,139
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-980,305
期初現金及約當現金	3,849,155
期末現金及約當現金	2,868,850
不影響現金流量之其他活動	
增加投資、長期應收款項、貨墊款及準備金	4,155
增加短期債務及其他負債	4,155

特別收入基金現金流量綜計表 (依機關及基金別分列)

中華民國112年度

單位：新台幣千元

項 目	合 計	新竹縣政府 社會處主管	新竹縣政府環 境保護局主管	新竹縣政府 農業處主管	新竹縣政府 勞工處主管	新竹縣政府 教育處主管
		公益彩券盈 餘分配基金	環境污染防治 基金	農業發 展基金	身心障礙者 就業基金	地方教育發展 基金
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀—)	-973,581	-228,732	-56,988	-39,688	-5,360	-642,813
調整非現金項目	-10,863	-17,759	-8,318		-361	15,575
流動資產淨減(淨增—)	14,542		15,095		-553	
流動負債淨增(淨減—)	-25,405	-17,759	-23,413		192	15,575
業務活動之淨現金流入(流出—)	-984,444	-246,491	-65,306	-39,688	-5,721	-627,238
籌資活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債	11,860					11,860
減少短期債務及其他負債	-7,721		-4,459			-3,262
籌資活動之淨現金流入(流出—)	4,139		-4,459			8,598
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-980,305	-246,491	-69,765	-39,688	-5,721	-618,640
期初現金及約當現金	3,849,155	305,986	537,899	72,829	642,042	2,290,399
期末現金及約當現金	2,868,850	59,495	468,134	33,141	636,321	1,671,759
不影響現金流量之其他活動						
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,155		314		146	3,695
增加短期債務及其他負債	4,155		314		146	3,695